



J.J.VITALLI

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

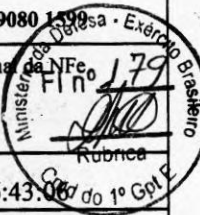
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 35938 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4322 1008 6586 2200 0113 5500 1000 0359 3819 9080 1590

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada



NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

DADOS DA NF-e 143220216600415 - 04/10/2022 16:43:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 049/0046894

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 08.658.622/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Comando 1º Grupamento De Engenharia

CNPJ/CPF 07.541.172/0001-11

DATA DA EMISSÃO 04/10/2022

ENDEREÇO Av. Epitacio Pessoa 2205

BAIRRO/DISTRITO Dos Estados

CEP 58030-001

DATA DA ENTR./SAÍDA 04/10/2022

MUNICÍPIO João Pessoa

FONE/FAX (83)2106-1600

UF PB

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 16:46:43

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL Tnt Mercurio Cargas E Encomendas Expressas S/a

FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF 95.591.723/0031-34

ENDEREÇO R Afonso Pena

MUNICÍPIO Passo Fundo

UF RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2,00

ESPÉCIE VOLUME

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 4,00

PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: COD. PROD., DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, NCM SH, CSOSN, CFOP, UN, QUANT., V. UNIT., V. TOTAL, R.CALICMS, V.ICMS, V.IPI, ALÍQUOTAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" (Redação dada pela Resolução CGSN nº6 de 22 de julho de 2009) Empresa optante pelo Simples Nacional com suspensão de pagamento de ICMS diferencial de alíquota, conforme liminar referente ao Convênio 93/2015 ADI5464MCDI.

DADOS BANCÁRIOS

EMPENHO 2022NE 002333, TEL (83) 2106-1594. Base de Calculo ICMS Proprio: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

FAROL TI - www.farolti.com.br

RECEBEMOS DE: J.J.VITALLI, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS REFERENTES A NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO.

ATENÇÃO

CONFIRA SUA MERCADORIA, EM CASO DE AVARIAS OU DIVERGÊNCIAS NÃO LIBERE A TRANSPORTADORA LIGUE: FONES: (55) 3744-1575 ou (55) 98443-1575

NF-e

N° 35938

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



## CONFERÊNCIA DE NOTA FISCAL E EMPENHO


1. RAZÃO SOCIAL: (Nome da Empresa) – ( X ) OM DESTINO ( X ) EMPRESA
2. CNPJ: (Nº do CNPJ) – ( X ) OM DESTINO ( X ) EMPRESA
3. DISCRIMINAÇÃO DO MATERIAL: (Ver se a quantidade do material recebido na NF é igual ao da NE)  
– ( X ) CONFERÊNCIA DO MATERIAL DISCRIMINADO NA NF COM A NE
4. CONFERIR VALORES: (Verificar se o valor total da NF é igual ao da NE)  
– CONFERIR “ITEM ‘POR ITEM’” DA NF SE ESTÁ DE ACORDO COM A NE ( X ) SIM ( ) NÃO  
– VALOR UNITÁRIO DE CADA “ITEM” NF COM A NE ( X ) SIM ( ) NÃO
5. DADOS BANCÁRIOS:  
– ( X ) Nº DA AGÊNCIA ( X ) Nº DA CONTA CORRENTE ( X ) BANCO ( X ) Nº DA NE
6. TIPO DE EMPENHO:  
– ( X ) ORDINÁRIO ( ) GLOBAL ( ) ESTIMATIVO
7. ENCAMINHAR PARA PAGAMENTO:  
– TODO PROCESSO ENCAMINHADO PARA TESOUREARIA ( X ) SIM ( ) NÃO
8. OBSERVAÇÕES:

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2022.

  
Chefe do Setor de Material do Cmdo 1º Gpt E

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 17 de outubro de 2022.

  
Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

**Z COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS LTDA**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.000.132  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2422 1029 8058 8000 0155 5500 1000 0001 3218 6424 3131

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Terceiros  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 324220023838452 17/10/2022 13:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 20.488.574-4  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ / CPF: 29.805.880/0001-55

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHARIA  
CNPJ / CPF: 07.541.172/0001-11  
DATA DA EMISSÃO: 17/10/2022  
ENDEREÇO: AV PRES EPTICIO PESSOA, 2205  
BAIRRO / DISTRITO: TAMBAUZINHO  
CEP: 58030-001  
DATA DA SAÍDA: 17/10/2022  
MUNICÍPIO: JOAO PESSOA  
UF: PB  
TELEFONE / FAX: (83)2106-1600  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA: 13:58:49

**FATURA**  
DADOS DA FATURA: Número: 132 - Valor Original: R\$ 2.041,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.041,60

**PARCELAS**  
Número: 001  
Vencimento: 16/11/2022  
Valor: R\$ 2.041,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00		0,00		0,00		0,00		2.041,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,60				

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE  
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE  
CÓDIGO ANTI: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]  
ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]  
QUANTIDADE: [ ] ESPÉCIE: [ ] MARCA: [ ] NUMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: [ ] PESO LÍQUIDO: [ ]

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1866	DESEMPENADEIRA ACO LISA	82055900	0102	6102	DZ	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	TINTA ACRILICA PREMIUM BRANCO NEVE FOSCO 18L	97069000	0102	6102	UN	5,00	98,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	TINTA ACRILICA BRANCA 18L	97069000	0102	6102	UN	5,00	90,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	TINTA ACRILICA AREIA 18L	97069000	0102	6102	UN	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	MASSA ACRILICA 18L	32141020	0102	6102	UN	5,00	77,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	IMPERMEABILIZANTE VEDAREK BRANCO 18KG	97069000	0102	6102	UN	2,00	219,05	0,00	438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"  
Forma de Pagamento(s): FF: 2.041,60  
Obs: DADOS DO EMPENHO: 2022 NE 2334  
DADOS PARA PAGAMENTO: [ ]  
Z COMERCIO DE AÇO E FERRAMENTAS LTDA  
BANCO SICRED  
RESERVADO AO FISCO



ATESTO que foi  
(  ) recebido o material  
(  ) executado o serviço  
Constante do presente documento.

João Pessoa – PB, 17 / 10 / 22.



Enc Rec Mat/EROPCPipa

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa – PB, 07 / 11 / 2022.



Ordenador de Despesas/EROPCPIPA

# ESPELHO DE DOCUMENTO DE ENTRADA POR CODIGO DE ORIGEM

FORNECEDOR: Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL

NR DOCUMENTO: 132-ALMX

DATA DOCUMENTO: 17/10/2022



COD ORIG	COD MAT	NR FICHA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid Med / Cons	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL
76663	0230936723	241047	DESEMPENADEIRA / EM AÇO LISA	Unidade	1	8,50000	8,50
76664	0230935521	240859	TINTA ESMALTE PREMIUM BRANCO NEVE FOSCO / 18 L	Unidade	5	98,00000	490,00
76665	0230933114	240457	TINTAACRILICA BRANCA / 18 L	Unidade	5	90,00000	450,00
76666	023085745	240266	TINTA ACRILICA COR AREIA / 18 L	Unidade	3	90,00000	270,00
76667	0230934868	240734	MASSA ACRILICA / 25 KG	Unidade	5	77,00000	385,00
76668	0230931148	240321	IMPERMEABILIZANTE / BALDE 18Kg.	Unidade	2	219,05000	438,10
<b>VALOR TOTAL DO DOCUMENTO</b>							<b>2.041,60000</b>

EM BRANCO